

Uchwała Nr 1/2017

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „KORAL” sport i rekreacja sp. z o.o.

z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu Spółki

Na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych w związku z art. 2 ust. 1, art. 4, art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) oraz § 15 ust. 4 umowy spółki, Zgromadzenie Wspólników KORAL” sport i rekreacja sp. z o.o. zwanej dalej Spółką, uchwała, co następuje:

§ 1.

Umowa o świadczenie usług zarządzania

1. Z członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania (zwana dalej „umową”), z obowiązkiem osobistego świadczenia usług, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej .
2. Umowa ma charakter cywilnoprawny, w sprawach w niej nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

§ 2.

Czas trwania umowy i wypowiedzenie

5. Umowę zawiera się na czas pełnienia funkcji członka Zarządu.
6. Umowa może przewidywać jej rozwiązanie przed upływem okresu na jaki została zawarta w drodze wypowiedzenia każdej ze stron.
7. W przypadku, o którym mowa w ust.2 umowa określa formę i terminy wypowiedzenia, jednak nie dłuższe niż 3 miesiące, jak też może przewidywać, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
8. Każda ze stron umowy jest uprawniona do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia istotnego postanowienia umowy przez drugą stronę.

§ 3.

Dodatkowe postanowienia umowy o świadczenie usług zarządzania

1. Umowa będzie zobowiązywała członka Zarządu do informowania Rady Nadzorczej o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności członka Zarządu.

2. Forma, terminy składania i zakres informacji, o których mowa w ust.1 zostaną określone w umowie.

§ 4

Odprawa

W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę umowy, przed upływem okresu na jaki została zawarta, z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków przez członka Zarządu, członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3-krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem umowy.

§ 5

Wynagrodzenie

1. Umowa będzie przewidywała wynagrodzenie całkowite członka Zarządu Spółki, na które składa się :

a) część stała, stanowiąca wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określone kwotowo (zwane dalej „wynagrodzeniem stałym”)

oraz

b) część zmienna, stanowiąca wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki (zwane dalej „wynagrodzeniem zmiennym”).

§ 6.

Wynagrodzenie miesięczne podstawowe

5. Wynagrodzenie miesięczne podstawowe będzie ustalone w umowie z uwzględnieniem skali działalności Spółki w szczególności jej aktywów,

osiąganych przychodów i wielkości zatrudnienia w wysokości odpowiedniej krotności podstawy wymiaru zgodnie art. 4 ust. 2 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi podmiotami, z zastrzeżeniem ust. 3.

6. Podstawę wymiaru o której mowa w ust. 1 stanowi wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS.
7. Wynagrodzenie miesięczne podstawowe może być ustalone w wysokości niższej niż określona na podstawie ust. 1 w następujących przypadkach:
 - a) działalność Spółki opiera się w zasadniczej części na zarządzaniu mieniem gminy,
 - b) Spółka nie realizuje własnych programów inwestycyjnych, na własne ryzyko gospodarcze,
 - c) podstawowa część działalności Spółki wynika z realizacji zadań powierzonych przez gminę.
8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 nie może być niższe niż 4.000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące).

§ 7.

Wynagrodzenie zmienne

3. Wynagrodzenie zmienne stanowi wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.
4. Wynagrodzeniem zmiennym nie może przekroczyć 40% wynagrodzenia podstawowego członka Zarządu pobranego w roku obrotowym, za który jest przyznawane .

3. Wysokość wynagrodzenia zmiennego członka Zarządu Spółki uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych. Cele zarządcze stanowią :

(Treść wyłączona na podstawie art. 11 ust. 1 tiret pierwsze ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami)

4. Szczegółowe wagi celów zarządczych, kryteria ich realizacji i rozliczania, z zastrzeżeniem ust.5 - 9, określa zestawienie poniżej:

Wyszczególnienie celów zarządczych	Waga celu - wpływ Wna wysokość wynagrodzenia	Kryteria realizacji celów	Kryteria rozliczenia
*	*	*	*
*	*	*	*

**Treść wyłączona na podstawie art. 11 ust. 1 tiret pierwsze ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.*

5. Spełnienie warunków do uzyskania wynagrodzenia zmiennego przez członka Zarządu stwierdza Rada Nadzorcza, określając należną kwotę, w oparciu o sprawozdanie finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych celów, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Wynagrodzenie zmienne przysługuje, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.

7. W przypadku zrealizowania tylko niektórych z wyznaczonych celów zarządczych, członkowi Zarządu wynagrodzenie zmienne przysługuje w wysokości proporcjonalnej do procentowej wagi zrealizowanego celu zarządczego.

8. Wynagrodzenie zmienne nie jest należne członkowi Zarządu w przypadku:

a) nie udzielenia członkowi Zarządu przez Zgromadzenie Wspólników absolutorium z działalności za poprzedni rok obrotowy lub

b) popełnienia przez członka Zarządu przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem uniemożliwiającego mu pełnienie funkcji członka zarządu lub

c) odwołania z funkcji członka Zarządu przed zakończeniem roku obrotowego,

d) rozwiązania lub wypowiedzenia umowy o świadczenie usług z przyczyn zawinionych przez członka Zarządu.

9. Wynagrodzenie zmienne będzie płatne do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustalono wysokość tego wynagrodzenia. Rada Nadzorcza w porozumieniu z członkiem Zarządu, może ustalić także sposób wypłaty wynagrodzenia zmiennego w ratach, z których pierwsza przypada nie wcześniej jak w miesiącu następującym po miesiącu, w którym ustalono wysokość tego wynagrodzenia.

10. Jeżeli, w terminie 36 miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, na podstawie którego wypłacane jest wynagrodzenie zmienne, zajdą okoliczności, z których wynikałoby, że zawarte w sprawozdaniu finansowym informacje były nieprawdziwe, wynagrodzenie zmienne za dany rok obrotowy staje się nienależne, a wypłacona do tego dnia część lub całość wynagrodzenia podlega zwrotowi.

§ 8.

Korzystanie z urządzeń technicznych, wyjazdy służbowe oraz przerwa w wykonywaniu

1. Na warunkach szczegółowo opisanych w umowie członek Zarządu jest uprawniony do korzystania z urządzeń technicznych oraz inne zasobów Spółki w celu wykonywaniu usług.

2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje prawo do korzystania:

- a) ze służbowego samochodu osobowego,
- b) z telefonów służbowych - stacjonarnych i komórkowych,
- c) ze służbowego komputera stacjonarnego i przenośnego.

§ 9.

Okresowe powstrzymanie się od świadczenia usług

1. Z zachowaniem prawa do wynagrodzenia podstawowego, członek Zarządu jest uprawniony do przerwy w świadczeniu usług w wymiarze nieprzekraczającym 26 dni roboczych w każdym roku kalendarzowym.

2. Okresy przerwy w świadczeniu usług podlegają uzgodnieniu z Radą Nadzorczą i są ewidencjonowane w sposób określony w umowie zawartej z członkiem Zarządu z zastrzeżeniem ust.3.

3. Jednorazowa ciągła przerwa w świadczeniu usług nie może być dłuższa niż 15 dni roboczych.

§ 10.

Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do umów zawieranych z członkami Zarządu Spółki powołanymi na nową kadencję rozpoczynającą się po dniu podjęcia niniejszej uchwały.

2. Uchwała niniejsza i jej wykonanie nie narusza postanowień obowiązujących umów o pracę z członkami zarządu, w szczególności nie stanowi podstawy do wcześniejszego wypowiedzenia tych umów w części lub w całości.

Uchwała Nr 2/2017

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „KORAL” sport i rekreacja sp. z o.o.

z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art.222¹ ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.) i § 15 ust. 14 umowy spółki, Zgromadzenie Wspólników „KORAL” sport i rekreacja sp. z o.o. zwanej dalej Spółką uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki, zwanych dalej członkami Rady Nadzorczej.

§ 2.

Miesięczne wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej nie może przekroczyć równowartości kwoty odpowiadającej iloczynowi podstawy rozumianej, jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale rok poprzedzającego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:

- a) dla przewodniczącego Rady Nadzorczej – 0,15,
- b) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 0,10.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.